

Cuenta	Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al día 31/12/23 al nivel 3		Debe		Haber	Saldo Final
	Saldo Inicial					
1	ACTIVO	48,234,645.60	1,312,754,647.58	1,312,551,126.20		48,438,166.98
11	ACTIVO CIRCULANTE	34,644,839.45	1,312,205,760.11	1,311,916,862.58		34,932,736.98
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,537,476.92	1,312,204,578.11	1,311,915,680.58		34,826,374.45
112	DERECHO A RECIBIR EFVO Y EQUIVALENT	107,362.53	1,182.00	1,182.00		107,362.53
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,589,806.15	548,887.47	634,263.62		13,504,430.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	10,000,000.00		80,683.47		10,000,000.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	3,647,407.61		553,360.16		3,566,724.14
124	BIENES MUEBLES	553,360.16				17,760.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	17,760.00				-17,760.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-565,620.65	548,080.64	219.99		-62,294.14
128	ESTIM X PERD O DET ACTIVOS NO CIRCU	-63,100.97	806.83			
2	PASIVO		3,475.56	5,970.35		-2,494.79
21	PASIVO CIRCULANTE		3,475.56	5,970.35		-2,494.79
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,475.56	5,970.35		-2,494.79
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-45,198,384.90				-45,198,384.90
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-14,325,999.10				-14,325,999.10
311	APORTACIONES	-14,325,999.10				-14,325,999.10
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-30,872,385.80				-30,872,385.80
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61				-31,953,307.61
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EL	1,080,921.81				1,080,921.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,882,385.30		316,595.06		-4,198,980.36
41	INGRESOS DE GESTION	-554,742.01		12,261.74		-567,003.75
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-554,742.01		12,261.74		-567,003.75
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,327,643.29		304,333.32		-3,631,976.61
431	INGRESOS FINANCIEROS	-3,290,129.56		303,526.49		-3,593,656.05
433	DISMINUCION DE EXCESO DE ESTIM POR	-7,730.73		806.83		-8,537.56
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-29,783.00				-29,783.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846,124.60	115,568.51	0.04		961,693.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840,367.76	110,068.96			950,436.72
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,451.06	1,000.00			14,451.06
513	SERVICIOS GENERALES	826,916.70	109,068.96			935,985.66
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	5,756.84	5,499.55	0.04		11,256.35
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	5,756.84	5,499.55	0.04		11,256.35
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,382,782.33	1,382,782.33		
81	LEY DE INGRESOS		942,506.49	942,506.49		
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,384,427.00				1,384,427.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,249.67	315,788.23	310,930.03		-10,391.47
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	2,505,477.24	310,930.03			2,816,407.27
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		315,788.23	315,788.23		
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,874,654.57				-4,190,442.80
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		440,275.84	440,275.84		
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,279,912.00				-1,279,912.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	439,544.24		110,068.96		329,475.28
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110,068.96	110,068.96		
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110,068.96	110,068.96		
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110,068.96	110,068.96		
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840,367.76	110,068.96			950,436.72
	Sumas iguales	0.00	1,314,256,473.98	1,314,256,473.98		0.00

COTEJADO

Cuenta	Balanza de Comprobación del día 01/01/23 al día 31/12/23 al nivel 3		Fecha de impresión 04/01/24		Saldo Final
	Saldo Inicial	Debe	Haber		
1	ACTIVO	45,231,884.90	16,544,886,344.63	16,541,680,062.55	48,438,166.98
11	ACTIVO CIRCULANTE	30,870,978.75	16,543,917,428.06	16,539,854,669.83	34,933,736.98
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,763,616.22	16,543,899,620.84	16,539,836,862.61	34,826,374.45
112	DERECHO A RECIBIR EFVO Y EQUIVALENT	107,362.53	17,807.22	17,807.22	107,362.53
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,360,906.15	968,916.57	1,825,392.72	13,504,430.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	10,000,000.00			10,000,000.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	4,420,481.50	306,122.37	1,159,879.73	3,566,724.14
124	BIENES MUEBLES	553,360.16	53,088.00	606,448.16	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	17,760.00			17,760.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-559,863.81	601,168.64	59,064.83	-17,760.00
128	ESTIM X PERD O DET ACTIVOS NO CIRCU	-70,831.70	8,537.56		-62,294.14
2	PASIVO	-33,500.00	107,936.67	76,931.46	-2,494.79
21	PASIVO CIRCULANTE	-33,500.00	107,936.67	76,931.46	-2,494.79
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700.00	75,136.67	76,931.46	-2,494.79
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-32,800.00	32,800.00		
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-45,198,384.90			-45,198,384.90
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-14,325,999.10			-14,325,999.10
311	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	-30,872,385.80			-30,872,385.80
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61			-31,953,307.61
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EL	1,080,921.81			1,080,921.81
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			4,198,980.36	-4,198,980.36
41	INGRESOS DE GESTION			567,003.75	-567,003.75
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV			567,003.75	-567,003.75
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,631,976.61	-3,631,976.61
431	INGRESOS FINANCIEROS			3,593,656.05	-3,593,656.05
433	DISMINUCION DE EXCESO DE ESTIM POR			8,537.56	-8,537.56
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			29,783.00	-29,783.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		961,693.11	0.04	961,693.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		950,436.72		950,436.72
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,451.06		14,451.06
513	SERVICIOS GENERALES		935,985.66		935,985.66
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA		11,256.39	0.04	11,256.35
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER		11,256.39	0.04	11,256.35
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,663,378.75	17,663,378.75	
81	LEY DE INGRESOS		12,581,719.87	12,581,719.87	
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1,384,427.00		1,384,427.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,190,442.80	4,200,834.27	-10,391.47
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		2,816,407.27		2,816,407.27
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,190,442.80	4,190,442.80	
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,190,442.80	4,190,442.80	-4,190,442.80
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		5,081,658.88	5,081,658.88	
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,279,912.00	1,279,912.00	-1,279,912.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,279,912.00	950,436.72	329,475.28
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		950,436.72	950,436.72	
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		950,436.72	950,436.72	
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		950,436.72	950,436.72	
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		950,436.72		950,436.72
Sumas iguales		0.00	16,563,619,353.16	16,563,619,353.16	0.00

COTEJADO

Cuenta	Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al	Saldo Inicial		Debe		Haber		Saldo Final
		01/12/23 al	31/12/23 al nivel 12					
1	ACTIVO	48,234,645.60	1,312,754,647.58	1,312,551,126.20		48,438,166.98		
11	ACTIVO CIRCULANTE	34,644,839.45	1,312,205,760.11	1,311,916,862.58		34,933,736.98		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,537,476.92	1,312,204,578.11	1,311,915,680.58		34,826,374.45		
1112	BANCOS/TESORERIA	107,757.41	656,202,761.38	656,135,745.69		174,773.10		
111221	BANCOS/TESORERIA	107,757.41	656,202,761.38	656,135,745.69		174,773.10		
11122101	BBVA BANCOMER FIDUCIARIOS	12,097.97	656,107,321.38	656,107,294.13		12,125.22		
111221010001	BBVA 477406-01 FIDUCIARIO 1	40.19	358,425.65	358,454.42		11.42		
111221010003	BBVA 192535696 F04 FIDUCIARIO	12,000.00				12,000.00		
111221010005	BBVA 477406-01 C7800 FIDUC RECEPTOR	18.20	650,693,150.35	650,693,079.23		89.32		
111221010006	BBVA 477406-01 C5696 FIDUC PATRIMON	39.58	5,055,745.38	5,055,760.48		24.48		
11122105	BBVA BANCOMER LOCAL	95,659.44	95,440.00	28,451.56		162,647.88		
111221050002	BBVA 142557800 F03 RECEPTORA	20,000.00		23,860.00		31,580.00		
111221050004	BBVA 169493352 GASTOS	75,659.44		4,591.56		71,067.88		
1114	INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3	34,429,719.51	656,001,816.73	655,779,934.89		34,651,601.35		
111421	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	34,429,719.51	656,001,816.73	655,779,934.89		34,651,601.35		
11142101	INVERSIONES TEMPORALES	18,797.95	358,454.42	358,259.95		18,992.42		
111421010008	BBVA 477406-01 FIDUCIARIO 1 INVERSI	298,435.06	4,991,834.93	5,053,401.06		236,868.93		
111421010009	BBVA 477406-04 C5696 FIDUC PATRIMON	34,112,486.50	650,651,527.38	650,368,273.88		34,395,740.00		
111421010028	BBVA 477406-03 C7800 FIDUC RECEPTOR	107,362.53		1,182.00		107,362.53		
113	DERECHO A RECIBIR EFVO Y EQUIVALENT	107,362.53		1,182.00		107,362.53		
1133	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO P	107,362.53		1,182.00		107,362.53		
113300	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	107,362.53		1,182.00		107,362.53		
11330001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS			1,182.00				
113300010001	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS			1,182.00				
1133000100012300	DEUDORES DIVERSOS POR VIATICOS FOGA			1,182.00				
113300010001230010585	JOSE ALFREDO ORIGEL ARROYO	21,262.65				21,262.65		
11330002	DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS LEGALE	12,417.76				12,417.76		
113300020001	FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOMEZ	3,415.00				3,415.00		
113300020002	ANA MARIA DIAZ MACIEL	400.00				400.00		
113300020003	RAMIRO GOMEZ SOTO	5,029.89				5,029.89		
113300020004	GASTOS POR COBRAR C/P ABOGADOS EXTE	5,029.89				5,029.89		
1133000200402301	GASTOS POR COBRAR C/P ABOGADOS EXTE	230.81				230.81		
113300020040230120005	LIC. FRANCISCO JAVIER PRECIADO GOME	352.64				352.64		
113300020040230120061	CIA PERIODISTICA EL SOL DE MORELIA	4,446.44				4,446.44		
113300020040230120096	ANA MARIA DIAZ MACIEL	4,500.00				4,500.00		
11330003	DEUDORES DIVERSOS POR CONVENIOS	4,500.00				4,500.00		
113300030002	JOSE LUIS MUÑOZ MARIN	4,500.00				4,500.00		
11330005	OTROS DEUDORES DIVERSOS	81,200.00				81,200.00		
113300050004	BANCOMER FIDUCIARIO	81,200.00				81,200.00		
11330006	GASTOS A COMPRAR - VARIOS	399.88				399.88		
113300060001	GASTOS A COMPRAR - VARIOS	399.88				399.88		
1133000600012300	GASTOS A COMPRAR - VARIOS	399.88				399.88		
113300060001230010744	ANA ISABEL HINOJOSA FLORES	399.88				399.88		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,589,806.15	548,887.47	634,263.62		13,504,430.00		
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA	10,000,000.00				10,000,000.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORT. DE CAPITAL	10,000,000.00				10,000,000.00		
121410	PARTICIPACIONES Y APORT. DE CAPITAL	10,000,000.00				10,000,000.00		
12141001	PARTICIPACIONES Y APORT. DE CAPITAL	10,000,000.00				10,000,000.00		
121410010002	SI FINANCIÁ/PROGRAMA INTERM. FINANCI	5,000,000.00				5,000,000.00		
121410010006	SI FINANCIÁ PROEM MICHOACAN	5,000,000.00				5,000,000.00		
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	3,647,407.61		80,683.47		3,566,724.14		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	992,721.81				992,721.81		
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	992,721.81				992,721.81		
122200	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	992,721.81				992,721.81		
12220001	DEUDORES DIVERSOS POR GTIAS APLICAD	33,221.81				33,221.81		
122200010001	UNION GANAD REG DE MICH/BITAL	400,000.00				400,000.00		
122200010002	ASOC MUJERES EMPR DE MICH/FIN RURAL	150,000.00				150,000.00		
122200010003	PRODUCT AGROP DE APORO/ACC BANAME	250,000.00				250,000.00		
122200010005	AGRIC UNIDOS LA MILPA/ACCION BANAME	20,000.00				20,000.00		
122200010007	MELANIA SUAREZ PINEDA/FINANC RURAL	139,500.00				139,500.00		
122200010008	COMITE SISTEMA PROCTO TRIGO/FINANCI	2,654,685.80		80,683.47		2,574,002.33		
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A L.P.	89,909.76				89,909.76		
122421	CARTERA VIGENTE	89,909.76				89,909.76		
1224211	CARTERA VIGENTE	89,909.76				89,909.76		
12242110	CARTERA VIGENTE	89,909.76				89,909.76		
122421100010	CARTERA VIGENTE	89,909.76				89,909.76		
1224211000102002	CARTERA VIGENTE REFACCIONARIO	19,980.03				19,980.03		
1224211000102002077	PEREZ HERNANDEZ MARIA Y ARREDONDO M	69,929.73				69,929.73		
122421100010200202129	DURAN MORALES ROBERTO	2,564,776.04		80,683.47		2,484,092.57		
122423	CARTERA CONTENCIOSA	2,564,776.04		80,683.47		2,484,092.57		
122423100010	CARTERA CONTENCIOSA	2,564,776.04		80,683.47		2,484,092.57		
1224231000101001	CARTERA CONTENCIOSA AVIO	2,078,178.39				2,078,178.39		
12242310001010010195	MEZA CASTAÑEDA JOSE	75,000.00				75,000.00		
122423100010100100264	HERNANDEZ SANDOVAL CRISTOBAL	75,000.00				75,000.00		
122423100010100100851	ORTIZ PAZ MARIO	50,000.00				50,000.00		
122423100010100100942	CALVILLO VEJAR CONSTANTINO	75,000.00				75,000.00		
122423100010100101128	CORONEL PEREZ RIGOBERTO	59,949.18				59,949.18		
122423100010100101191	AYALA MUNGUIA ANTONIO Y RAMIREZ HER	35,464.60				35,464.60		
122423100010100101321	MEDINA ALCANTAR ELOISA	35,000.00				35,000.00		
122423100010100101397	LICEA RAMIREZ ANTONIO	75,000.00				75,000.00		
122423100010100101398	LICEA RODRIGUEZ FLABIAN	75,000.00				75,000.00		
122423100010100101399	ROMERO VARGAS PRIMITIVO	60,000.00				60,000.00		
122423100010100101521	AGROGANADERA LAS JOYAS, S.P.R. DE R	447,008.00				447,008.00		
122423100010100101531	CAMBON URQUIZA JOSE FRANCISCO	45,028.75				45,028.75		
122423100010100101675	MIRANDA ESPINO FIDEL	74,775.46				74,775.46		
122423100010100101779	RODRIGUEZ GUERRERO ANTONIO Y RODRIG	70,000.00				70,000.00		
122423100010100101799	SOTO RODRIGUEZ ALFONCINA Y SANCHEZ	88,423.33				88,423.33		
122423100010100101805	GONZALEZ JUAREZ ESPERANZA	84,380.53				84,380.53		
122423100010100101881	MONTAÑEZ CERNA ANTONIO Y MONTAÑEZ M	17,023.94				17,023.94		
122423100010100101899	MONTAÑEZ CORREA VICTOR HUGO	38,343.87				38,343.87		
122423100010100101921	PATRIZCO SOLORIO J, LUZ	80,000.00				80,000.00		
122423100010100101947	PAVALA PIZANO J. GUADALUPE	150,000.00				150,000.00		
122423100010100101948	ZAVALA GRACIA SALVADOR	150,000.00				150,000.00		
122423100010100101949	ZAVALA GARCIA J. GUADALUPE	150,000.00				150,000.00		
122423100010100102066	MONDRAGON VERONICO OMAR	49,780.73				49,780.73		
1224231000102002	CARTERA CONTENCIOSA REFACCIONARIO	486,597.65		80,683.47		405,914.18		
122423100010200200622	GASPAR PARDO FERNANDO Y GASPAR RAMO	55,983.08				55,983.08		
122423100010200200754	SOTO GOMEZ J. JESUS Y GONZALEZ RIOS	57,528.58				57,528.58		
122423100010200200923	SOTO HUERTA EUTEMIO	53,604.06				53,604.06		
122423100010200201042	ROMERO MERAZ PEDRO	27,395.09				27,395.09		
122423100010200201131	MARTINEZ RIOS FERNANDO	22,821.61				22,821.61		
122423100010200201726	VALDOVINOS ROMERO ROSENDO	39,370.09				39,370.09		
122423100010200201878	MATA ZAMORA VALENTIN	149,211.67				149,211.67		
122423100010200202109	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN	80,683.47				80,683.47		
124	BIENES MUEBLES	553,360.16				553,360.16		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	93,050.16				93,050.16		
124130	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	93,050.16				93,050.16		
12413003	IMPR MAT DE PUNTO EPSON FOG5153001	7,698.00				7,698.00		
12413004	LAPTOP HP cd-000 FOGA5154002	9,498.00				9,498.00		
12413005	LAP TOP HP 14-CD0004LA FOGA5154003	9,566.96				9,566.96		
12413006	LAP TOP I3505 RY25 DELL FOGA5154004	13,199.20				13,199.20		

COTEJADO

Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al día 31/12/23 al nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12413007	LAPTOP HP CNU6210R55 FOG5212001	12,308.00		12,308.00
12413008	PROYECTOR EPSON GYS650971F 5154001	13,798.00		13,798.00
12413009	CPU HP MXX0300R0W FOGA5151001	7,195.20		7,195.20
12413010	CPU HP MXX0290JG3 FOGA5151002	7,195.20		7,195.20
12413011	CPU HP MXX0290JDW FOGA5151003	7,195.20		7,195.20
12413012	MONITOR HP CNC038Q335 FOGA5152001	1,798.80		1,798.80
12413013	MONITOR HP CNC038Q33C FOGA5152002	1,798.80		1,798.80
12413014	MONITOR HP CNC036P25B FOGA5152003	1,798.80		1,798.80
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	442,330.00	442,330.00	
124410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	442,330.00		442,330.00
12441001	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRENDLIN	116,165.00		116,165.00
12441002	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRENDLIN	116,165.00		116,165.00
12441003	CHEVROLET TORNADO PIC UP FOG5411003	210,000.00		210,000.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	17,980.00		17,980.00
124650	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	17,980.00		17,980.00
12465001	1 TELEFONO CCQ201006VT FOG5652001	3,596.00		3,596.00
12465002	1 TELEFONO CCQ20110E49 FOG 5652002	3,596.00		3,596.00
12465003	1 TELEFONO CCQ201007K0 FOG 5652003	3,596.00		3,596.00
12465004	1 TELEFONO CCQ20110DY6 FOG5652004	3,596.00		3,596.00
12465005	1 TELEFONO CCQ20110DY1 FOG5652005	3,596.00		3,596.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	17,760.00		17,760.00
1254	LICENCIAS	17,760.00		17,760.00
125410	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUA	17,760.00		17,760.00
12541001	3 OFFICE & HOME BUSINESS 2010	11,163.00		11,163.00
12541002	3 LICENCIAS WINDOWS 7 PROFESSIONAL	6,597.00		6,597.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	-565,620.65	548,080.64	-17,760.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-547,860.65	548,080.64	-17,760.00
126300	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	-547,860.65	548,080.64	-17,760.00
12630002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-87,550.65	87,770.64	-17,760.00
126300020003	IMPR MAT DE PUNTO EPSON FOG5153001	-7,698.00	7,698.00	
126300020004	LAP TOP HP CD-000 FOGA154002	-9,498.00	9,498.00	
126300020005	LAP TOP HP 14-CD0004LA FOGA5154003	-9,567.00	9,567.00	
126300020006	LAP TOP I3505 RY25 AZUL FOGA5154004	-7,699.65	7,919.64	
126300020007	LAPTOP HP CNU6210R55 FOG5212001	-12,308.00	12,308.00	
126300020008	PROYECTOR EPSON GYS650971F 5154001	-13,798.00	13,798.00	
126300020009	CPU HP MXX0300R0W FOGA5151001	-7,195.20	7,195.20	
126300020010	CPU HP MXX0290JG3 FOGA5151002	-7,195.20	7,195.20	
126300020011	CPU HP MXX0290JDW FOGA5151003	-7,195.20	7,195.20	
126300020012	MONITOR HP CNC038Q335 FOGA5152001	-1,798.80	1,798.80	
126300020013	MONITOR HP CNC038Q33C FOGA5152002	-1,798.80	1,798.80	
126300020014	MONITOR HP CNC036P25B FOGA5152003	-1,798.80	1,798.80	
12630003	EQUIPO DE TRANSPORTE	-442,330.00	442,330.00	
126300030001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-442,330.00	442,330.00	
1263000300010001	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL TRENDLIN	-116,165.00	116,165.00	
1263000300010002	1 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN TRENDLINE	-116,165.00	116,165.00	
1263000300010003	CHEVROLET TORNADO PIC UP FOG5411003	-210,000.00	210,000.00	
12630004	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	17,980.00		17,980.00
126300040001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNI	17,980.00		17,980.00
1263000400010001	1 TELEFONO CCQ201006VT FOG5652001	3,596.00		3,596.00
1263000400010002	1 TELEFONO CCQ20110E49 FOG 5652002	3,596.00		3,596.00
1263000400010003	1 TELEFONO CCQ201007K0 FOG 5652003	3,596.00		3,596.00
1263000400010004	1 TELEFONO CCQ20110DY6 FOG5652004	3,596.00		3,596.00
1263000400010005	1 TELEFONO CCQ20110DY1 FOG5652005	3,596.00		3,596.00
1265	AMORT. ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-17,760.00		-17,760.00
126500	AMORT. ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-17,760.00		-17,760.00
12650001	LICENCIAS	-17,760.00		-17,760.00
126500010001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUA	-17,760.00		-17,760.00
1265000100010001	3 OFFICE HOME & BUSINESS 2010	-11,163.00		-11,163.00
1265000100010002	3 LICENCIAS WINDOWS 7 PROFESSIONAL	-6,597.00		-6,597.00
128	ESTIM X PERD O DET ACTIVOS NO CIRCU	-63,100.97	806.83	-62,294.14
1284	EST X PERD DE CTAS INCOB PTMOS L.P.	-63,100.97	806.83	-62,294.14
128421	EST X PERD DE CTAS INCOB PTMOS L.P.	-63,100.97	806.83	-62,294.14
12842110	EST X PERD DE CTAS INCOB PTMOS L.P.	-63,100.97	806.83	-62,294.14
128421100010	EST X PERD DE CTAS INCOB PTMOS L.P.	-63,100.97	806.83	-62,294.14
1284211000101001	ESTIMACION CTAS INCOBRABLES AVIO	-57,335.89		-57,335.89
128421100010100100195	MEZA CASTAREDA JOSE	-750.00		-750.00
128421100010100100264	HERNANDEZ SANDOVAL CRISTOBAL	-750.00		-750.00
128421100010100100851	ORTIZ PAZ MARIO	-500.00		-500.00
128421100010100100942	CALVILLO VEJAR CONSTANTINO	-750.00		-750.00
128421100010100101128	CORONEL PEREZ RIGOBERTO	-599.49		-599.49
128421100010100101191	AYALA MUNGUA ANTONIO Y RAMIREZ HER	-534.65		-534.65
128421100010100101321	MEDINA ALCANTAR ELDISA	-350.00		-350.00
128421100010100101397	LICEA RAMIREZ ANTONIO	-17,332.50		-17,332.50
128421100010100101398	LICEA RODRIGUEZ FLABIAN	-17,332.50		-17,332.50
128421100010100101399	ROMERO VARGAS PRIMITIVO	-600.00		-600.00
1284211000101001015121	AGROGANADERA LAS JOYAS, S.P.R. DE R	-4,470.08		-4,470.08
1284211000101001015131	CAMBARRON URQUIZA JOSE FRANCISCO	-450.29		-450.29
128421100010100101675	MIRANDA ESPINO FIDEL	-747.75		-747.75
128421100010100101779	RODRIGUEZ GUERRERO ANTONIO Y RODRIG	-700.00		-700.00
128421100010100101799	SOTO RODRIGUEZ ALFONCINA Y SANCHEZ	-4,273.33		-4,273.33
128421100010100101805	GONZALEZ JUAREZ ESPERANZA	-843.81		-843.81
128421100010100101881	MONTAÑEZ CERNA ANTONIO Y MONTAÑEZ M	-170.24		-170.24
128421100010100101899	PATINO CORREA VICTOR HUGO	-383.44		-383.44
128421100010100101921	PEDRIZCO SOLORTO J. LUZ	-800.00		-800.00
128421100010100101947	ZAVALA PIZANO J. GUADALUPE	-1,500.00		-1,500.00
128421100010100101948	ZAVALA GRACIA SALVADOR	-1,500.00		-1,500.00
128421100010100101949	ZAVALA GARCIA J. GUADALUPE	-1,500.00		-1,500.00
128421100010100102066	MONDRAGON VERONICO OMAR	-497.81		-497.81
1284211000102002	ESTIMACION CTAS INCOBRABLES REFACCI	-5,765.08	806.83	-4,958.25
128421100010200200622	GASPAR PARDOS FERNANDO Y GASPAR RAMO	-559.83		-559.83
128421100010200200754	SOTO GOMEZ J. JESUS Y GONZALEZ RIOS	-575.29		-575.29
128421100010200200923	SOTO HUERTA EUTEMIO	-536.04		-536.04
128421100010200201042	ROMERO MERAZ PEDRO	-273.95		-273.95
128421100010200201131	MARTINEZ RIOS FERNANDO	-228.22		-228.22
128421100010200201726	VALDIVINOS ROMERO ROSENDO	-393.70		-393.70
128421100010200201878	MATA ZAMORA VALENTIN	-1,492.12		-1,492.12
128421100010200202077	PEREZ HERNANDEZ MARIA Y ARREDONDO M	-199.80		-199.80
128421100010200202109	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN	-806.83	806.83	
128421100010200202129	DURAN MORALES ROBERTO	-699.30		-699.30
2	PASIVO	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
21	PASIVO CIRCULANTE	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
211201	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
21120101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
211201010001	PROVEEDORES POR PAGAR A C/P	3,475.56	5,970.35	-2,494.79
2112010100100002	PROVEEDORES POR PAGAR C/P CAP 2	1,000.00	1,000.00	
211201010010000220048	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	1,000.00	1,000.00	
2112010100100003	PROVEEDORES POR PAGAR C/P CAP 3	2,475.56	2,475.56	
211201010010000310585	JOSE ALFREDO RIGEL ARROYO	66.00	66.00	

Cuenta		Saldo Inicial	debe	Haber	Saldo Final
211201010010000320082	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE C		2,409.56	2,409.56	-2,494.79
2119	OTRAS CTAS. X PAG. CORTO PLAZO			2,494.79	-2,494.79
211921	SALDOS A FAVOR			2,494.79	-2,494.79
21192110	SALDOS A FAVOR DE CARTERA			2,494.79	-2,494.79
211921100010	SALDOS A FAVOR DE CARTERA			2,494.79	-2,494.79
2119211000101001	SALDOS A FAVOR DE CARTERA			2,494.79	-2,494.79
211921100010100102109	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN			2,494.79	-2,494.79
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-45,198,384.90			-45,198,384.90
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	-14,325,999.10			-14,325,999.10
311	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
3110	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
311000	APORTACIONES	-14,325,999.10			-14,325,999.10
31100001	GOBIERNO FEDERAL (FONAES)	-6,136,741.12			-6,136,741.12
31100002	GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN	-7,850,011.75			-7,850,011.75
31100003	GOBIERNO DEL ESTADO (FIDEGO)	-339,246.23			-339,246.23
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	-30,872,385.80			-30,872,385.80
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61			-31,953,307.61
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61			-31,953,307.61
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61			-31,953,307.61
322000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,953,307.61			-31,953,307.61
32200001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-9,019,701.82			-9,019,701.82
32200002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-562,869.27			-562,869.27
32200003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-15,487,866.73			-15,487,866.73
32200004	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2013	-20,799.75			-20,799.75
32200005	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2014	-57,227.88			-57,227.88
32200006	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2015	-219,402.82			-219,402.82
32200007	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2016	-218,502.29			-218,502.29
32200008	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2017	-881,949.12			-881,949.12
32200009	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2018	-801,782.39			-801,782.39
32200010	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2019	-815,856.96			-815,856.96
32200011	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2020	-716,221.92			-716,221.92
32200012	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2021	-486,592.16			-486,592.16
325	(AHORRO)/DESAHORRO EJERCICIO 2022	-2,664,534.50			-2,664,534.50
3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EL	1,080,921.81			1,080,921.81
325200	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,080,921.81			1,080,921.81
32520001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,080,921.81			1,080,921.81
32520002	EJERCICIO 2009	36,955.48			36,955.48
32520003	EJERCICIO 2010	469,234.91			469,234.91
32520004	EJERCICIO 2011	501,401.19			501,401.19
32520005	EJERCICIO 2012	73,330.23			73,330.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-3,882,385.30	316,595.06		-4,198,980.36
41	INGRESOS DE GESTION	-554,742.01	12,261.74		-567,003.75
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-554,742.01	12,261.74		-567,003.75
4174	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES	-554,742.01	12,261.74		-567,003.75
417421	INGRESOS POR INTERESES COBRADOS	-147,304.25	4,858.20		-159,565.99
41742101	INGRESOS INTERESES NORMALES	-38,204.33	4,858.20		-43,062.53
417421010010	INGRESOS INTERESES NORMALES	-38,204.33	4,858.20		-43,062.53
4174210100101001	INTERESES NORMALES AVIO	-980.16			-980.16
417421010010100100863	LOPEZ GOMEZ AMBROCIO GUADALUPE	-37,224.17	4,858.20		-42,082.37
417421010010200201950	INTERESES NORMALES REFACCIONARIO	-1,595.98			-1,595.98
417421010010200202056	JAIMES VALLEJO FELIPE	-4,866.04			-4,866.04
417421010010200202077	TORRES RAMIREZ ELVIA	-3,243.36			-3,243.36
417421010010200202078	PEREZ HERNANDEZ MARIA Y ARREDONDO M	-1,809.46			-1,809.46
417421010010200202080	BACA REYES NACOR TAMBIEN CONOCIDO C	-1,608.20			-1,608.20
417421010010200202109	OCAMPO TORRES DIMAS	-1,608.20	4,858.20		-4,858.20
417421010010200202111	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN	-1,611.35			-1,611.35
417421010010200202129	FERNANDEZ RAMIREZ JULIAN	-3,035.70			-3,035.70
417421010010200202127	CELIS PINEDA UBALDO	-9,733.06			-9,733.06
417421010010200202129	SANCHEZ PILLARDO RAQUEL	-4,861.48			-4,861.48
417421010010200202133	QUIROZ DURAN J, CAMERINO	-4,859.54			-4,859.54
41742102	INGRESOS INTERESES MORATORIOS	-109,099.92	7,403.54		-116,503.46
417421020010	INGRESOS INTERESES MORATORIOS	-109,099.92	7,403.54		-116,503.46
4174210200101001	INTERESES MORATORIOS AVIO	-89,259.17			-89,259.17
417421020010100100863	LOPEZ GOMEZ AMBROCIO GUADALUPE	-67,353.31			-67,353.31
417421020010100101881	MONTAÑEZ CERNA ANTONIO Y MONTAÑEZ M	-17,633.99			-17,633.99
417421020010100102114	LOPEZ MENDOZA BENITO	-9,271.87			-9,271.87
4174210200102002	INTERESES MORATORIOS REFACCIONARIO	-19,840.75	7,403.54		-27,244.29
417421020010200201950	JAIMES VALLEJO FELIPE	-19,747.79			-19,747.79
417421020010200202109	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN	-92.96	7,403.54		-7,403.54
417421020010200202111	FERNANDEZ RAMIREZ JULIAN	-407,437.76			-407,437.76
417423	OTROS INGRESOS PROPIOS	-407,437.76			-407,437.76
41742303	SIFINANCIA PROG. PROEM-FIRA APORT.GT	-3,327,643.29	304,333.32		-3,631,976.61
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-3,290,129.56	303,526.49		-3,593,656.05
431	INGRESOS FINANCIEROS	-3,290,129.56	303,526.49		-3,593,656.05
4311	INTERESES GAN. DE VALORES CRED. BON	-3,290,129.56	303,526.49		-3,593,656.05
431100	INTERESES GAN. DE VALORES CRED. BON	-3,290,129.56	303,526.49		-3,593,656.05
43110001	INGRESOS POR INVERSIONES	-3,290,129.56	303,526.49		-3,593,656.05
433	DISMINUCION DE EXCESO DE ESTIM POR	-7,730.73	806.83		-8,537.56
4331	DISMIN DE EXCESO DE EST POR PERD DE	-7,730.73	806.83		-8,537.56
433121	DISMIN DE EXCESO DE EST POR PERD DE	-7,730.73	806.83		-8,537.56
43312101	DISMIN DE EXCESO DE EST POR PERD DE	-7,730.73	806.83		-8,537.56
433121010010	DISMIN DE EXCESO DE EST POR PERD DE	-7,730.73	806.83		-8,537.56
4331210100101001	ESTIM X CTAS INCORRABLES AVIO	-2,037.20			-2,037.20
433121010010100100863	LOPEZ GOMEZ AMBROCIO GUADALUPE	-597.21			-597.21
433121010010100101881	MONTAÑEZ CERNA ANTONIO Y MONTAÑEZ M	-223.66			-223.66
433121010010100102114	LOPEZ MENDOZA BENITO	-1,216.33			-1,216.33
4331210100102002	ESTIM X CTAS INCORRABLES REFACCIONA	-5,693.53	806.83		-6,500.36
433121010010200201950	JAIMES VALLEJO FELIPE	-1,045.49			-1,045.49
433121010010200202056	TORRES RAMIREZ ELVIA	-599.92			-599.92
433121010010200202077	PEREZ HERNANDEZ MARIA Y ARREDONDO M	-200.07			-200.07
433121010010200202078	BACA REYES NACOR TAMBIEN CONOCIDO C	-449.86			-449.86
433121010010200202080	OCAMPO TORRES DIMAS	-399.83			-399.83
433121010010200202109	ANDRADE CAMACHO AGUSTIN	-398.41	806.83		-806.83
433121010010200202111	FERNANDEZ RAMIREZ JULIAN	-499.65			-499.65
433121010010200202127	CELIS PINEDA UBALDO	-500.67			-500.67
433121010010200202129	DURAN MORALES ROBERTO	-799.93			-799.93
433121010010200202133	SANCHEZ PILLARDO RAQUEL	-799.70			-799.70
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-29,783.00			-29,783.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-29,783.00			-29,783.00
439901	INGRESOS DE CARTERA	-983.00			-983.00
43990101	SALDOS A FAVOR	-28,800.00			-28,800.00
43990102	OTROS INGRESOS	-28,800.00			-28,800.00
439901020003	OTROS INGRESOS VARIOS	-28,800.00			-28,800.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846,124.60	115,568.51	0.04	961,693.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	840,367.76	110,068.96		950,436.72
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,451.06	1,000.00		14,451.06
5126	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00		14,451.06

COTEJADO

Balanza de Comprobación del día 01/12/23 a] día 31/12/23 a] nivel 12

Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00	14,451.06
51260002	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00	14,451.06
512600026103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00	14,451.06
5126000261032300	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00	14,451.06
512600026103230020048	GRUPO OCTANO SA DE CV	13,451.06	1,000.00	14,451.06
513	SERVICIOS GENERALES	826,916.70	109,068.96	935,985.66
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,337.29	2,409.56	16,746.85
513200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,337.29	2,409.56	16,746.85
51320003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,337.29	2,409.56	16,746.85
513200032303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,337.29	2,409.56	16,746.85
5132000323032300	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,337.29	2,409.56	16,746.85
513200032303230020082	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE C	14,337.29	2,409.56	16,746.85
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	781,248.25	109,477.40	886,725.65
513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	781,248.25	109,477.40	886,725.65
51330003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	781,248.25	109,477.40	886,725.65
51330003101	ASESORIAS CONVENIOS ACUERDOS	475,061.81	41,551.85	516,613.66
513300031012300	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS TRA	475,061.81	41,551.85	516,613.66
51330003101230020001	HONORARIOS DEL FIDUCIARIO	457,070.21		457,070.21
51330003101230020136	TANIA ANABEL MORALES ZAMBRANO	17,991.60		17,991.60
51330003104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION D	306,186.44	63,925.55	370,111.99
513300031042300	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION D	306,186.44	63,925.55	370,111.99
51330003104230020088	SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	306,186.44	63,925.55	370,111.99
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12,999.76		12,999.76
513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12,999.76		12,999.76
51340003	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12,999.76		12,999.76
513400034501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,999.76		12,999.76
5134000345012300	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,999.76		12,999.76
513400034501230020137	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	12,999.76		12,999.76
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	6,861.40		6,861.40
513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	6,861.40		6,861.40
51350003	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	6,861.40		6,861.40
513500035501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEH	6,861.40		6,861.40
513500035012300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEH	6,861.40		6,861.40
51350003501230020138	JOSE CARRILLO PACHECO	6,861.40		6,861.40
513700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	6,216.00	1,182.00	7,398.00
51370003	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	6,216.00	1,182.00	7,398.00
513700037501	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	6,216.00	1,182.00	7,398.00
5137000375012300	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE	6,216.00	1,182.00	7,398.00
513700037501230000007	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE	6,216.00	1,182.00	7,398.00
5137000375012300010585	PEAJES	52.00		52.00
5139	VIATICOS JOSE ALFREDO ORIGEL ARROYO	6,164.00	524.00	6,822.00
513900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,254.00	658.00	6,254.00
51390003	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,254.00		5,254.00
513900039207	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,254.00		5,254.00
5139000392072300	OTROS DERECHOS	5,254.00		5,254.00
513900039207230020070	OTROS DERECHOS	5,254.00		5,254.00
55	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	5,254.00		5,254.00
551	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	5,756.84	5,499.55	11,256.35
5515	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER	5,756.84	0.04	11,256.35
551500	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,756.84	0.04	11,256.35
55150005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,756.84	0.04	11,256.35
551500051501	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,756.84	0.04	11,256.35
5515000515012300	BIENES INFORMATICOS	5,756.84	0.04	11,256.35
551500051501230000001	BIENES INFORMATICOS	5,756.84	0.04	11,256.35
781121	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
78112110	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
781121100010	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
7811211000100000	BONIFICACION DE INTERESES	152,905.69		152,905.69
781121100010000000011	RIVERA GONZALEZ CARLOS	23,069.96		23,069.96
781121100010000000012	REYES GONZALEZ GERARDO	26,912.18		26,912.18
781121100010000000014	REYES GONZALEZ FERNANDO	30,676.62		30,676.62
781121100010000000016	REYES GONZALEZ FELIPE	34,556.53		34,556.53
781121100010000000027	CASILLAS GARNICA JESUS	21,871.92		21,871.92
781121100010000000055	SANCHEZ DIEGO JUAN MIGUEL ANGEL	15,818.48		15,818.48
781122	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
78112210	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
781122100010	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
7811221000100000	INTERESES BONIFICADOS	-152,905.69		-152,905.69
781122100010000000011	RIVERA GONZALEZ CARLOS	-23,069.96		-23,069.96
781122100010000000012	REYES GONZALEZ GERARDO	-26,912.18		-26,912.18
781122100010000000014	REYES GONZALEZ FERNANDO	-30,676.62		-30,676.62
781122100010000000016	REYES GONZALEZ FELIPE	-34,556.53		-34,556.53
781122100010000000027	CASILLAS GARNICA JESUS	-21,871.92		-21,871.92
781122100010000000055	SANCHEZ DIEGO JUAN MIGUEL ANGEL	-15,818.48		-15,818.48
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS	1,384,427.00	1,382,782.33	1,384,427.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,384,427.00	942,506.49	1,384,427.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,384,427.00		1,384,427.00
811000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,384,427.00		1,384,427.00
81100041	INTERESES COBRADOS	313,114.00		313,114.00
811000414174	INTERESES COBRADOS	313,114.00		313,114.00
8110004141742101	INTERESES NORMALES	53,454.00		53,454.00
8110004141742102	INTERESES MORATORIOS	9,660.00		9,660.00
8110004141742201	INGRESOS POR CUOTAS DE GARANTIA	250,000.00		250,000.00
81100043	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,071,313.00		1,071,313.00
811000434311	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS	1,071,313.00		1,071,313.00
8110004343110001	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,071,313.00		1,071,313.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,249.67	315,788.23	-10,391.47
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,249.67	315,788.23	-10,391.47
81200041	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,249.67	315,788.23	-10,391.47
812000414174	INTERESES COBRADOS	-15,249.67	12,261.74	-10,391.47
8120004141742101	INTERESES COBRADOS	-15,249.67	7,403.54	-10,391.47
8120004141742102	INTERESES NORMALES	-15,249.67	12,261.74	-10,391.47
81200043	INTERESES MORATORIOS	-15,249.67	4,858.20	-10,391.47
812000434311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		7,403.54	
8120004343110001	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS		303,526.49	
813	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		303,526.49	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	2,505,477.24		2,816,407.27
813000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	2,505,477.24		2,816,407.27
81300041	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	2,505,477.24		2,816,407.27
813000414174	INTERESES COBRADOS	256,877.68		264,283.22
8130004141742102	INTERESES COBRADOS	256,877.68		264,283.22
8130004141742201	INTERESES MORATORIOS	99,439.92		106,843.46
81300043	INGRESOS POR CUOTAS DE GARANTIA	157,437.76		157,437.76
813000434311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,248,599.56	303,526.49	2,552,126.05
8130004343110001	INTERESES GAN DE VALORES CRED BONOS	2,218,816.56	303,526.49	2,522,343.05
813000434399	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	2,218,816.56	303,526.49	2,522,343.05
8130004343990001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,783.00		29,783.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,783.00		29,783.00

Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al día 31/12/23 al nivel 12		Debe	Haber	Saldo Final
Cuenta	Saldo Inicial			
814		315,788.23	315,788.23	
8140		315,788.23	315,788.23	
814000		315,788.23	315,788.23	
81400041		12,261.74	12,261.74	
814000414174		12,261.74	12,261.74	
8140004141742101		4,858.20	4,858.20	
8140004141742102		7,403.54	7,403.54	
81400043		303,526.49	303,526.49	
814000434311		303,526.49	303,526.49	
8140004343110001		303,526.49	303,526.49	
815	-3,874,654.57			-4,190,442.80
8150	-3,874,654.57			-4,190,442.80
815000	-3,874,654.57			-4,190,442.80
81500041	-554,742.01			-567,003.75
815000414174	-554,742.01			-567,003.75
8150004141742101	-38,204.33			-43,062.53
8150004141742102	-109,099.92			-116,503.46
81500043	-407,437.76			-407,437.76
815000434311	-407,437.76			-407,437.76
8150004343110001	-3,319,912.56		303,526.49	-3,623,439.05
815000434399	-3,290,129.56		303,526.49	-3,593,656.05
8150004343990001	-3,290,129.56		303,526.49	-3,593,656.05
82	-29,783.00			-29,783.00
821	-29,783.00			-29,783.00
8210	-29,783.00			-29,783.00
821000	-29,783.00			-29,783.00
82100020	-1,279,912.00			-1,279,912.00
821000202100	-1,279,912.00			-1,279,912.00
8210002021002110	-1,279,912.00			-1,279,912.00
821000202100211021101	-59,000.00			-59,000.00
8210002021002160	-13,000.00			-13,000.00
821000202100216021601	-8,000.00			-8,000.00
821000202200	-8,000.00			-8,000.00
8210002022002210	-8,000.00			-8,000.00
821000202200221021104	-5,000.00			-5,000.00
821000202600	-5,000.00			-5,000.00
8210002026002610	-5,000.00			-5,000.00
821000202600261026103	-3,000.00			-3,000.00
821000202700	-3,000.00			-3,000.00
8210002027002710	-3,000.00			-3,000.00
821000202700271027101	-9,000.00			-9,000.00
821000202900	-9,000.00			-9,000.00
8210002029002940	-9,000.00			-9,000.00
821000202900294029401	-7,000.00			-7,000.00
8210002029002960	-7,000.00			-7,000.00
821000202900296029601	-6,000.00			-6,000.00
82100030	-1,220,912.00			-1,220,912.00
821000303100	-2,000.00			-2,000.00
8210003031003180	-2,000.00			-2,000.00
821000303100318031801	-2,000.00			-2,000.00
821000303200	-20,000.00			-20,000.00
8210003032003200	-20,000.00			-20,000.00
821000303200323032303	-20,000.00			-20,000.00
821000303300	-1,075,912.00			-1,075,912.00
8210003033003310	-1,075,912.00			-1,075,912.00
82100030330033103101	-601,270.00			-601,270.00
82100030330033103104	-601,270.00			-601,270.00
8210003033003360	-424,042.00			-424,042.00
821000303300336033603	-50,600.00			-50,600.00
821000303300336033605	-600.00			-600.00
821000303400	-50,000.00			-50,000.00
8210003034003410	-35,000.00			-35,000.00
821000303400341034101	-5,000.00			-5,000.00
821000303400345034501	-5,000.00			-5,000.00
821000303500	-30,000.00			-30,000.00
8210003035003510	-30,000.00			-30,000.00
8210003035003520	-31,000.00			-31,000.00
821000303500352035201	-7,000.00			-7,000.00
8210003035003530	-7,000.00			-7,000.00
821000303500353035301	-3,000.00			-3,000.00
8210003035003550	-6,000.00			-6,000.00
821000303500355035501	-6,000.00			-6,000.00
821000303700	-15,000.00			-15,000.00
8210003037003720	-15,000.00			-15,000.00
8210003037003750	-27,000.00			-27,000.00
821000303700375037501	-2,000.00			-2,000.00
821000303900	-2,000.00			-2,000.00
8210003039003920	-2,000.00			-2,000.00
822	-30,000.00			-30,000.00
82200	-30,000.00			-30,000.00
822000	-30,000.00			-30,000.00
82200020	-30,000.00			-30,000.00
822000202100	439,544.24		110,068.96	329,475.28
8220002021002110	439,544.24		110,068.96	329,475.28
822000202100211021101	439,544.24		110,068.96	329,475.28
8220002021002160	45,548.94			44,548.94
822000202100216021601	13,000.00			13,000.00
822000202200	8,000.00			8,000.00
8220002022002210	8,000.00			8,000.00
822000202200221021101	8,000.00			8,000.00
8220002021002160	5,000.00			5,000.00
822000202100216021601	5,000.00			5,000.00
822000202200	3,000.00			3,000.00
8220002022002210	3,000.00			3,000.00
822000202200221021104	3,000.00			3,000.00
822000202600	13,548.94		1,000.00	12,548.94
8220002026002610	13,548.94		1,000.00	12,548.94
822000202600261026103	13,548.94		1,000.00	12,548.94
822000202700	9,000.00			9,000.00
8220002027002710	9,000.00			9,000.00
822000202700271027101	9,000.00			9,000.00
822000202900	7,000.00			7,000.00
8220002029002940	7,000.00			7,000.00
822000202900294029401	1,000.00			1,000.00
8220002029002960	1,000.00			1,000.00
822000202900296029601	6,000.00			6,000.00
82200030	6,000.00			6,000.00
822000303100	393,995.30		109,068.96	284,926.34
8220003031003180	2,000.00			2,000.00
822000303100318031801	2,000.00			2,000.00
822000303200	2,000.00			2,000.00
82200030320032003230	5,662.71		2,409.56	3,253.15
	5,662.71		2,409.56	3,253.15

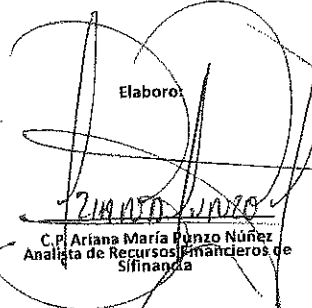
COTEJADO


Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al día 31/12/23 al nivel 12

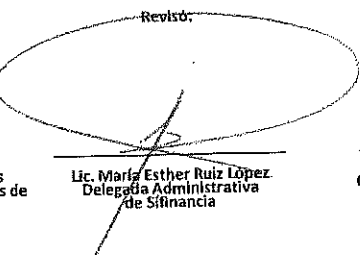
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822000303200323032303		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	5,662.71	
822000303300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	294,663.75	
8220003033003310		SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	244,063.75	
822000303300331033101		ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	126,208.19	
822000303300331033104		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPE PROGRAM	117,855.56	
8220003033003360		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,600.00	
822000303300336033603		IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PAR	600.00	
822000303300336033603605		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIV	50,000.00	
822000303400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	22,000.24	
8220003034003410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	
822000303400341034101		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	
8220003034003450		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,000.24	
822000303400345034501		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,000.24	
822000303500		SERV. DE INST. REP MANTTO Y CONSERV	24,138.60	
8220003035003510		MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLE	7,000.00	
822000303500351035101		MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,000.00	
8220003035003520		INST REP Y MANTTO DE MOB Y EQ D/ADM	3,000.00	
8220003035003530		INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	6,000.00	
822000303500353035301		INST REP Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	6,000.00	
8220003035003550		MANTTO Y CONSERV DE VEHICULOS	8,138.60	
822000303500355035501		REP MANTTO Y CONSERV DE EQ D/TRANSP	8,138.60	
822000303700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,784.00	
8220003037003720		PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,000.00	
822000303700372037201		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	2,000.00	
8220003037003750		VIATICOS NACIONALES	18,784.00	
822000303700375037501		VIATICOS NACIONALES	18,784.00	
822000303900		OTROS SERVICIOS GENERALES	24,746.00	
8220003039003920		IMPUESTOS Y DERECHOS	24,746.00	
822000303900392039207		OTROS DERECHOS	24,746.00	
824		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,068.96	110,068.96
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,068.96	110,068.96
824000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,068.96	110,068.96
82400020		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
824000202600		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
8240002026002610		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
824000202600261026103		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,000.00	1,000.00
82400030		SERVICIOS GENERALES	109,068.96	109,068.96
824000303200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,409.56	2,409.56
824000303200323032303		ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	2,409.56	2,409.56
824000303300		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,409.56	2,409.56
8240003033003310		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	105,477.40	105,477.40
824000303300331033101		SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	105,477.40	105,477.40
824000303300331033104		ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	41,551.85	41,551.85
824000303700		OTRAS ASESORIAS PARA OPE DE PROGRAM	63,925.55	63,925.55
8240003037003750		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,182.00	1,182.00
824000303700375037501		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
825		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,068.96	110,068.96
825000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,068.96	110,068.96
82500020		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,068.96	110,068.96
825000202600		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
8250002026002610		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
825000202600261026103		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
82500030		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,000.00	1,000.00
825000303200		SERVICIOS GENERALES	109,068.96	109,068.96
8250003032003230		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,409.56	2,409.56
825000303200323032303		ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	2,409.56	2,409.56
825000303300		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,409.56	2,409.56
8250003033003310		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	105,477.40	105,477.40
825000303300331033101		SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	105,477.40	105,477.40
825000303300331033104		ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	41,551.85	41,551.85
825000303700		OTRAS ASESORIAS PARA OPE PROGRAMAS	63,925.55	63,925.55
8250003037003750		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,182.00	1,182.00
825000303700375037501		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
826		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
826000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	110,068.96	110,068.96
82600020		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	110,068.96	110,068.96
826000202600		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	110,068.96	110,068.96
8260002026002610		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
826000202600261026103		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
82600030		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00
826000303200		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,000.00	1,000.00
8260003032003200		SERVICIOS GENERALES	109,068.96	109,068.96
8260003032003230		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,409.56	2,409.56
826000303200323032303		ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	2,409.56	2,409.56
826000303300		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,409.56	2,409.56
8260003033003310		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	105,477.40	105,477.40
826000303300331033101		SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	105,477.40	105,477.40
826000303300331033104		ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	41,551.85	41,551.85
826000303700		OTRAS ASESORIAS PARA OPE DE PROGRAM	63,925.55	63,925.55
8260003037003750		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,182.00	1,182.00
826000303700375037501		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
827		VIATICOS NACIONALES	1,182.00	1,182.00
8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840,367.76	110,068.96
827000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840,367.76	110,068.96
82700020		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840,367.76	110,068.96
827000202600		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,451.06	1,000.00
8270002026002610		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00
827000202600261026103		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,451.06	1,000.00
82700030		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	13,451.06	1,000.00
827000303200		SERVICIOS GENERALES	826,916.70	109,068.96
8270003032003230		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,337.29	2,409.56
827000303200323032303		ARREND DE MOB Y EQUIPO DE ADMON EDU	14,337.29	2,409.56
827000303300		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	14,337.29	2,409.56
8270003033003310		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICO	781,248.25	105,477.40
827000303300331033101		SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y	781,248.25	105,477.40
827000303300331033104		ASESORIAS ASOC A CONVENIOS TRATADOS	475,061.81	41,551.85
827000303400		OTRAS ASESORIAS PARA OPE DE PROGR	306,186.44	63,925.55
8270003034003450		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	12,999.76	
827000303400345034501		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,999.76	
827000303500		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,999.76	
8270003035003550		SERV. DE INST. REP MANTTO Y CONSERV	6,861.40	
827000303500355035501		MANTTO Y CONSERV DE VEHICULOS	6,861.40	
827000303700		REP MANTTO Y CONSERV DE EQ D/TRANSP	6,861.40	
8270003037003750		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,216.00	1,182.00
827000303700375037501		VIATICOS NACIONALES	6,216.00	1,182.00
827000303900		VIATICOS NACIONALES	6,216.00	1,182.00
8270003039003920		OTROS SERVICIOS GENERALES	5,254.00	
827000303900392039207		IMPUESTOS Y DERECHOS	5,254.00	
		OTROS DERECHOS	5,254.00	

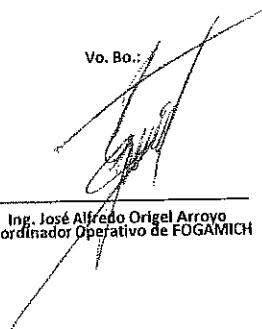
Elaborado por: FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA P/ESTADO DE MICHOACAN		Fecha de impresión 04/01/24 13:37		Pag. 7	
Balanza de Comprobación del día 01/12/23 al día 31/12/23 al nivel 12					
Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
Sumas iguales	0.00	1,314,256,473.98	1,314,256,473.98	0.00	

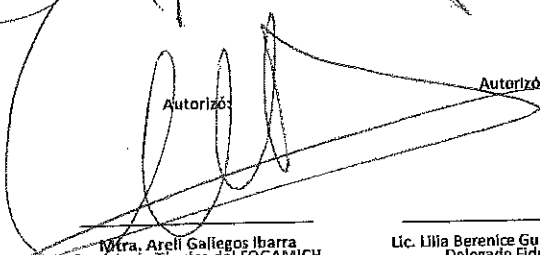
Firma de Revisión, Vo.Bo. y Autorización de la Balanza de Comprobación correspondiente a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023, que consta de 7 paginas.

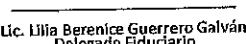
Elaboro:

 C.P. Ariana María Punzo Núñez
 Analista de Recursos Financieros de Sifinancia

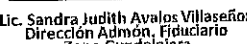
Revisó:

 C.P. Marco Antonio Cortés Reyes
 Jefe del Depto. Recursos Financieros de Sifinancia

Revisó:

 Lic. María Esther Ruiz López
 Delegada Administrativa de Sifinancia

Vo. Bo.:

 Ing. José Alfredo Origel Arroyo
 Coordinador Operativo de FOGAMICH

Autorizó:

 Mtra. Arell Gallegos Ibarra
 Secretaria Técnica del FOGAMICH

Autorizó:

 Lic. Lilia Berenice Guerrero Galván
 Delegado Fiduciario

Autorizó:

 Lic. Sandra Judith Avalos Villaseñor
 Dirección Admón. Fiduciario
 Zona Guadalajara

COTEJADO